

BIRIGUÍ
JUNHO 2026



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2026.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela i9 ADVISORY.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe i9 Advisory.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **96,02%**

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	1,10	5,27	10.829.392,19	2,96	2.613.404.657,93	0,41
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,05	1,10	6,73	16.883.386,33	4,62	4.238.097.365,69	0,40
Sub-total Artigo 7º I			0,01	0,05	1,10	6,75	27.712.778,52	7,58		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,93	6,13	9.876.275,72	2,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	0,97	6,43	33.540.349,02	9,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	0,99	6,54	38.075.627,76	10,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,04	1,05	6,87	48.293.588,65	13,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,03	0,96	6,37	53.647.573,38	14,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	6,60	42.394.308,57	11,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	6,81	41.170.092,01	11,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	6,81	41.472.530,79	11,34
Sub-total Artigo 7º III		0,36	0,04	1,03	6,74	308.470.345,90	84,34

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,15	6,92	3.583.836,65	0,98	19.846.329.238,66	0,02
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,14	6,89	11.390.466,18	3,11	23.570.470.434,56	0,05
Sub-total Artigo 7º V			0,04	0,05	1,14	6,90	14.974.302,83	4,09		
Renda Fixa			0,29	0,04	1,04	6,78	351.157.427,25	96,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

0,69%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MOS	BEM	QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	16,54	-0,57	-3,20	-2,79	2.524.873,55	0,69	72.170.098,24	3,50
Sub-total Artigo 8º I			16,54	-0,57	-3,20	-1,59	2.524.873,55	0,69		
Renda Variável			15,19	-0,57	-3,20	-1,59	2.524.873,55	0,69		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,65%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIF *	27,39	2,00	1,28	-8,57	932.635,94	0,26	102.528.239,02	0,91
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,67	0,05	0,86	-6,21	1.428.622,84	0,39	16.455.462,07	8,68
Sub-total Artigo 9º II			15,86	0,81	1,03	-7,16	2.361.258,78	0,65		
Investimentos no Exterior			15,57	0,81	1,03	-7,16	2.361.258,78	0,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

1,01%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	14,59	0,64	0,64	7,76	3.706.015,33	1,01	505.871.093,09	0,73
Sub-total Artigo 10º III			14,59	0,64	0,64	7,76	3.706.015,33	1,01		
Investimentos Estruturados			19,58	0,64	0,64	8,15	3.706.015,33	1,01		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,57%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	80,34	1,28	2,87	0,69	659.000,00	0,18	130.088.054,97	0,51
ZION	MÉRITO	CARE11 *	421,99	0,00	-2,72	-40,37	153.014,40	0,04	0,00	
CAIXA DTVM	CEF	FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	7,33	-2,87	-2,87	1,79	491.701,38	0,13	108.142.835,91	0,45
RB CAPITAL	DAYCOVAL	RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 *	167,22	1,55	5,15	-2,51	262.412,00	0,07	132.859.879,79	0,20
REAG	PLANNER	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII *	11,20	-6,43	-6,20	-4,47	4.170.862,40	1,14	550.560.743,88	0,76
Sub-total Artigo 11º			47,95	-4,79	-4,39	-4,84	5.736.990,18	1,57		
Fundos Imobiliários			47,95	-4,79	-4,39	-4,84	5.736.990,18	1,57		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

CONSIGNADOS 0,07%

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00	-0,65	243.138,19	0,07		
		Sub-total Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	-0,65	243.138,19	0,07		
		Consignados	5,00	0,00	0,00	-0,65	243.138,19	0,07		
		Total	1,30	-0,03	0,91	6,47	365.729.703,28	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	27.712.778,52	7,58	0,00	0,05	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	308.470.345,90	84,34	0,00	87,31	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	14.974.302,83	4,09	0,00	8,20	80,00	0,00	80,00
	Total Renda Fixa	351.157.427,25	96,02					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.524.873,55	0,69	0,00	0,88	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	2.524.873,55	0,69					50,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	2.361.258,78	0,65	0,00	0,75	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.361.258,78	0,65					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	3.706.015,33	1,01	0,00	0,93	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.706.015,33	1,01					20,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	5.736.990,18	1,57	0,00	1,80	20,00	0,00	20,00
	Total Fundos Imobiliários	5.736.990,18	1,57					20,00
Consignados								
Artigo 12º	Empréstimos Consignados	243.138,19	0,07	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Consignados	243.138,19	0,07					10,00
Total		365.729.703,28	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I % do CDI	1,10 98,27	6,75 98,58	3,27 98,39	6,75 98,58	14,54 98,36	288.777,95	0,08	920.892,26
Artigo 7º III % do CDI	1,03 91,67	6,74 98,48	3,51 105,70	6,74 98,48	11,42 77,24	3.135.930,83	0,87	19.391.881,53
Artigo 7º V % do CDI	1,14 102,12	6,90 100,83	3,38 101,86	6,90 100,83	14,85 100,48	170.887,02	0,05	1.818.782,63
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-3,20 -2,19	-1,59 -8,35	-8,51 -0,28	-1,59 -8,35	8,47 -15,41	-83.505,53	-0,02	150.634,58
Artigo 9º II % do CDI	1,03 91,75	-7,16 -104,51	11,84 356,58	-7,16 -104,51	-4,88 -33,01	24.026,31	0,01	-181.967,99
Artigo 10º I % do CDI	0,00 0,00	1,40 20,44	0,00 0,00	1,40 20,44	17,83 120,59	0,00	0,00	15.131,78
Artigo 10º III % do CDI	0,64 56,94	7,76 113,39	-0,84 -25,15	7,76 113,39	8,19 55,40	23.492,72	0,01	271.203,46
Artigo 11º % do CDI	-4,39 -391,57	-4,84 -70,76	-4,45 -134,10	-4,84 -70,76	-1,30 -8,76	-263.221,99	-0,07	-292.033,74
Artigo 12º % do CDI	0,00 0,00	-0,65 -9,55	-0,01 -0,30	-0,65 -9,55	-0,76 -5,11	0,00	0,00	-1.610,24
BIRIGUÍ (Total)						3.296.387,31	0,91	22.092.914,27

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	10.419.324,69	292.928,88	0,00	0,00	10.829.392,19	117.138,62	424.445,60
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	15.839.319,44	3.428.984,67	-2.556.557,11	0,00	16.883.386,33	171.639,33	496.446,66
	26.258.644,13	3.721.913,55	-2.556.557,11	0,00	27.712.778,52	288.777,95	920.892,26

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.306.402,02	0,00	0,00	0,00	7.375.921,42	69.519,40	445.967,84
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.207.184,75	0,00	0,00	0,00	1.218.680,50	11.495,75	73.738,85
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.247.158,48	0,00	0,00	0,00	7.316.992,78	69.834,30	447.391,43
NTN-B 150535 (6,410000%)	21.940.995,37	0,00	0,00	0,00	22.164.033,06	223.037,69	1.421.384,77
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.605.261,69	0,00	0,00	0,00	33.925.300,96	320.039,27	2.051.902,51
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.529.889,57	0,00	0,00	0,00	19.722.272,42	192.382,85	1.229.742,00
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.296.711,13	0,00	0,00	0,00	12.428.974,82	132.263,69	814.492,43
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.297.531,55	0,00	0,00	0,00	12.429.798,77	132.267,22	839.975,37
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.136.090,40	0,00	0,00	0,00	16.311.318,42	175.228,02	1.036.885,75
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.873.691,16	0,00	0,00	0,00	4.918.801,91	45.110,75	285.675,30
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.911.950,09	0,00	0,00	0,00	4.957.473,81	45.523,72	288.246,78
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.458.252,25	0,00	0,00	0,00	5.508.520,57	50.268,32	318.493,39
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.575.351,98	0,00	0,00	0,00	5.626.956,07	51.604,09	326.756,15
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.183.122,95	0,00	0,00	0,00	22.404.872,38	221.749,43	1.391.686,23
NTN-B 150840 (5,765000%)	19.935.255,94	0,00	0,00	0,00	20.127.715,96	192.460,02	1.212.632,89
NTN-B 150840 (7,530000%)	27.858.099,03	0,00	0,00	0,00	28.165.872,69	307.773,66	1.911.583,83
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.438.447,60	0,00	0,00	0,00	8.529.023,47	90.575,87	483.660,49
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.428.909,44	0,00	0,00	0,00	8.519.449,19	90.539,75	490.446,95
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.544.277,94	0,00	0,00	0,00	12.679.710,76	135.432,82	843.528,02
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.530.744,01	0,00	0,00	0,00	12.666.125,15	135.381,14	817.074,29
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.419.487,34	0,00	0,00	0,00	12.553.017,79	133.530,45	832.115,96
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.392.297,67	0,00	0,00	0,00	12.525.706,47	133.408,80	805.563,13
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.217.302,71	0,00	0,00	0,00	16.393.806,53	176.503,82	1.022.937,17
	305.334.415,07	0,00	0,00	0,00	308.470.345,90	3.135.930,83	19.391.881,53

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	3.543.107,61	0,00	0,00	0,00	3.583.836,65	40.729,04	442.994,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	12.214.219,12	0,00	-953.910,92	0,00	11.390.466,18	130.157,98	1.247.913,34
	15.757.326,73	0,00	-953.910,92	0,00	14.974.302,83	170.887,02	1.818.782,63

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	2.608.379,08	0,00	0,00	0,00	2.524.873,55	-83.505,53	-72.374,68
	2.608.379,08	0,00	0,00	0,00	2.524.873,55	-83.505,53	150.634,58

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIF	920.841,83	0,00	0,00	0,00	932.635,94	11.794,11	-87.449,20
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	1.416.390,64	0,00	0,00	0,00	1.428.622,84	12.232,20	-94.518,79
	2.337.232,47	0,00	0,00	0,00	2.361.258,78	24.026,31	-181.967,99

Artigo 10º III (Fundo de Investimento em Participação)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	3.682.522,61	0,00	0,00	0,00	3.706.015,33	23.492,72	271.203,46
	3.682.522,61	0,00	0,00	0,00	3.706.015,33	23.492,72	271.203,46

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	646.900,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	659.000,00	18.400,00	3.400,00
CARE11	157.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153.014,40	-4.276,80	-103.593,60
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	506.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.701,38	-14.515,62	9.507,06
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	249.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.412,00	12.852,00	-6.609,60
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	4.457.343,97	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.170.862,40	-275.681,57	-194.737,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
	6.017.312,17	0,00	0,00	0,00	17.100,00	5.736.990,18	-263.221,99	-292.033,74

Artigo 12º (Empréstimos Consignados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Empréstimo Consignado	246.675,71	0,00	-3.537,52	0,00	243.138,19	0,00	-1.610,24
	246.675,71	0,00	-3.537,52	0,00	243.138,19	0,00	-1.610,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	53.553.342,05	14,64	53.553.342,05	14,64	15,00
de 31 dias a 365 dias	9.876.275,72	2,70	63.429.617,77	17,34	15,00
acima de 365 dias	302.300.085,51	82,66	365.729.703,28	100,00	100,00

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		10.829.392,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	D+0		3.583.836,65
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		16.883.386,33
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	D+0		11.390.466,18
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11			659.000,00
CARE11			153.014,40
Empréstimo Consignado			243.138,19
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11			491.701,38
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11			262.412,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII			4.170.862,40
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	D+4		1.428.622,84
GENIAL MS US GROWTH FIF	D+6		932.635,94
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	D+13		2.524.873,55

DE 31 DIAS A 365 DIAS

Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)		15/08/2026	4.918.801,91
NTN-B 150826 (5,280000%)		15/08/2026	4.957.473,81

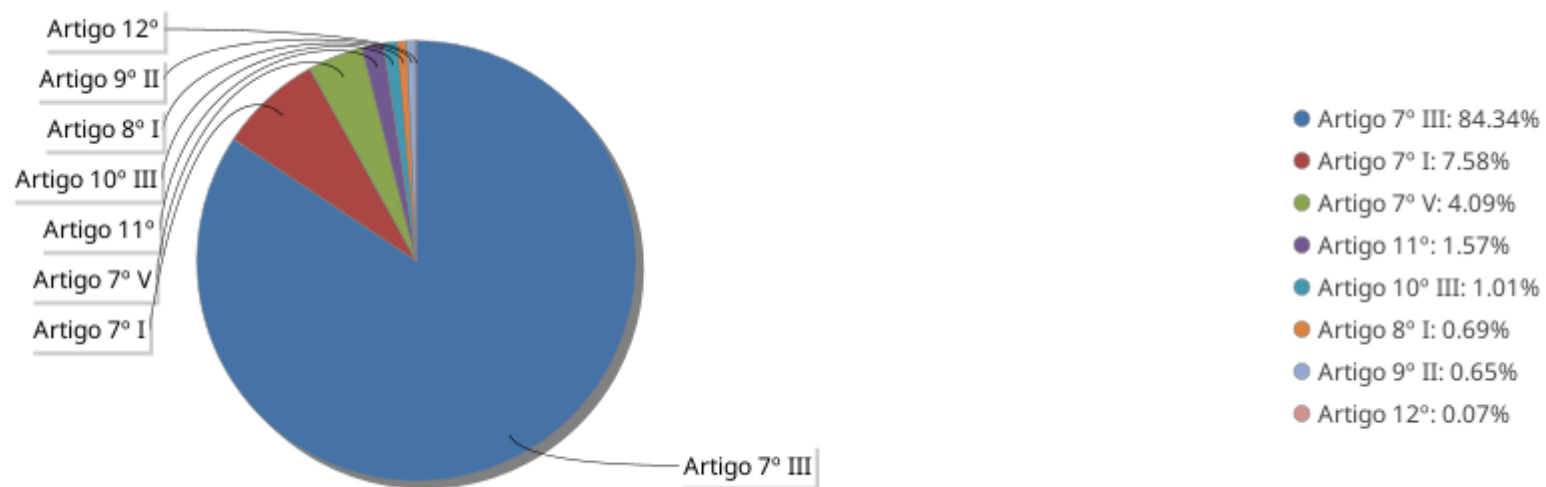
ACIMA DE 365 DIAS

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

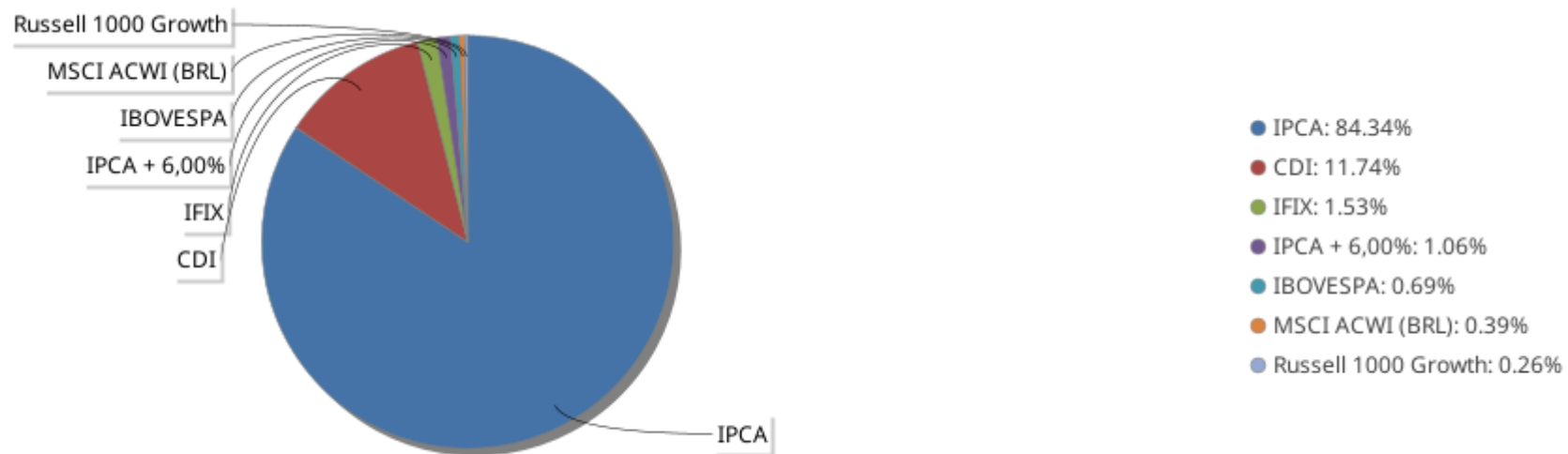
Ativo	Liquidação	Vencimento	Valor (R\$)
NTN-B 150830 (5,207400%)		15/08/2030	5.508.520,57
NTN-B 150830 (5,265000%)		15/08/2030	5.626.956,07
NTN-B 150830 (6,200000%)		15/08/2030	22.404.872,38
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		22/04/2032	3.706.015,33
NTN-B 150535 (5,590000%)		15/05/2035	7.375.921,42
NTN-B 150535 (5,600000%)		15/05/2035	1.218.680,50
NTN-B 150535 (5,742000%)		15/05/2035	7.316.992,78
NTN-B 150535 (6,410000%)		15/05/2035	22.164.033,06
NTN-B 150840 (5,765000%)		15/08/2040	20.127.715,96
NTN-B 150840 (7,530000%)		15/08/2040	28.165.872,69
NTN-B 150545 (5,600000%)		15/05/2045	33.925.300,96
NTN-B 150545 (6,010000%)		15/05/2045	19.722.272,42
NTN-B 150850 (7,130002%)		15/08/2050	8.529.023,47
NTN-B 150850 (7,140001%)		15/08/2050	8.519.449,19
NTN-B 150850 (7,211000%)		15/08/2050	12.679.710,76
NTN-B 150850 (7,219332%)		15/08/2050	12.666.125,15
NTN-B 150555 (7,158380%)		15/05/2055	12.428.974,82
NTN-B 150555 (7,159000%)		15/05/2055	12.429.798,77
NTN-B 150555 (7,289955%)		15/05/2055	16.311.318,42
NTN-B 150860 (7,154000%)		15/08/2060	12.553.017,79
NTN-B 150860 (7,170391%)		15/08/2060	12.525.706,47
NTN-B 150860 (7,320894%)		15/08/2060	16.393.806,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

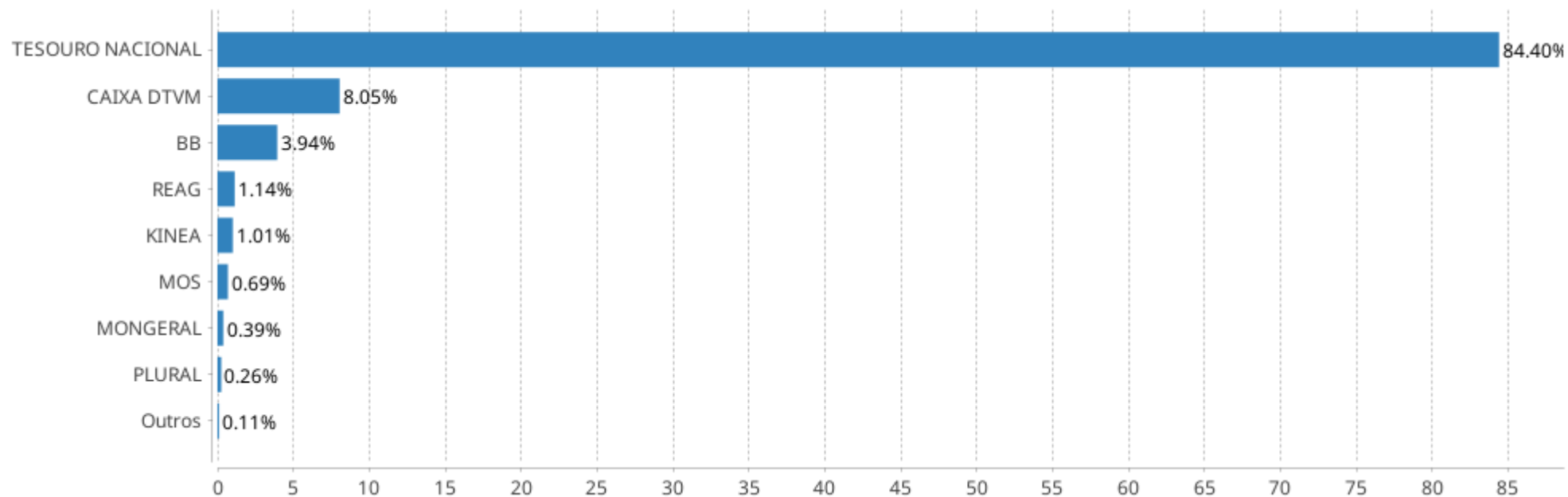


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2026	0,90	0,75	1,41	1,31	1,01	0,91							6,47
IPCA + 5,66%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02	0,62							6,16
p.p. indexador	0,11	-0,34	0,04	0,20	-0,01	0,29							0,31
2025	1,32	0,24	0,45	1,28	1,94	1,05	0,95	0,81	1,19	1,11	0,62	0,95	12,58
IPCA + 5,28%	0,61	1,72	0,95	0,84	0,69	0,65	0,73	0,32	0,93	0,56	0,57	0,78	9,77
p.p. indexador	0,71	-1,48	-0,50	0,44	1,25	0,40	0,22	0,50	0,25	0,55	0,05	0,17	2,81
2024	0,18	1,60	0,98	-0,55	0,79	1,54	1,28	1,75	0,02	0,67	1,13	0,00	9,78
IPCA + 5,08%	0,86	1,21	0,55	0,82	0,88	0,60	0,84	0,41	0,86	1,02	0,77	0,94	10,18
p.p. indexador	-0,68	0,39	0,42	-1,36	-0,08	0,93	0,44	1,34	-0,83	-0,34	0,37	-0,93	-0,40
2023	1,79	-0,49	0,89	1,13	1,79	2,46	1,34	-0,12	-0,09	-0,56	3,37	2,40	14,74
IPCA + 5,00%	0,96	1,19	1,16	0,96	0,66	0,33	0,53	0,68	0,65	0,65	0,67	0,95	9,79
p.p. indexador	0,83	-1,68	-0,27	0,17	1,13	2,13	0,81	-0,80	-0,74	-1,21	2,70	1,45	4,95
2022	-0,57	0,03	2,27	-1,48	0,88	-2,00	1,99	0,96	-0,45	1,68	0,17	-0,35	3,08
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,51	-1,34	0,23	-2,90	-0,01	-3,07	2,28	0,89	-0,55	0,71	-0,62	-1,38	-7,81

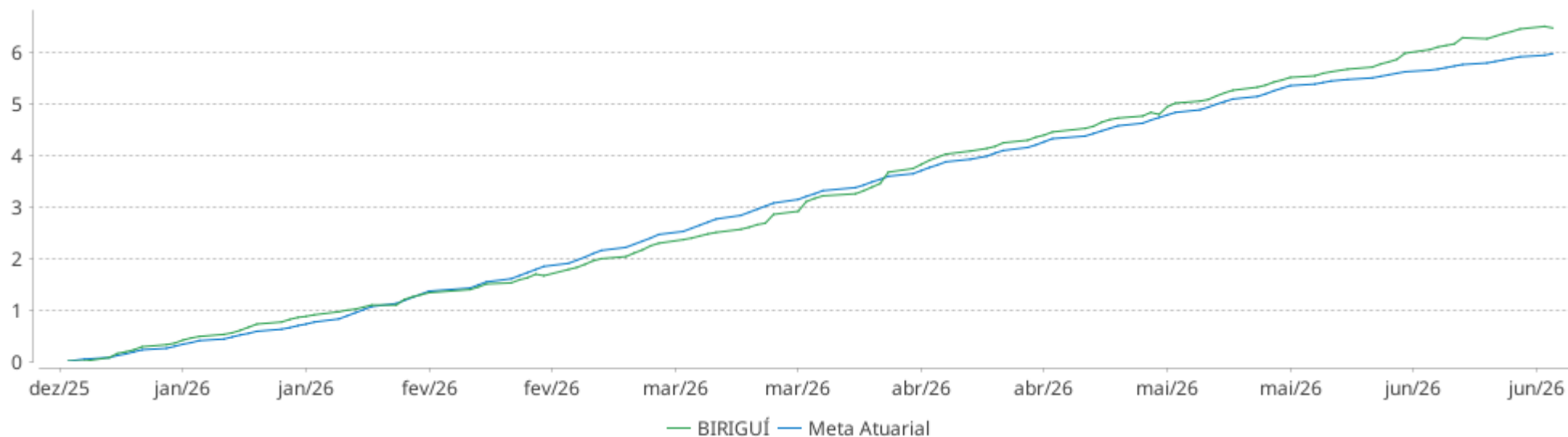
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

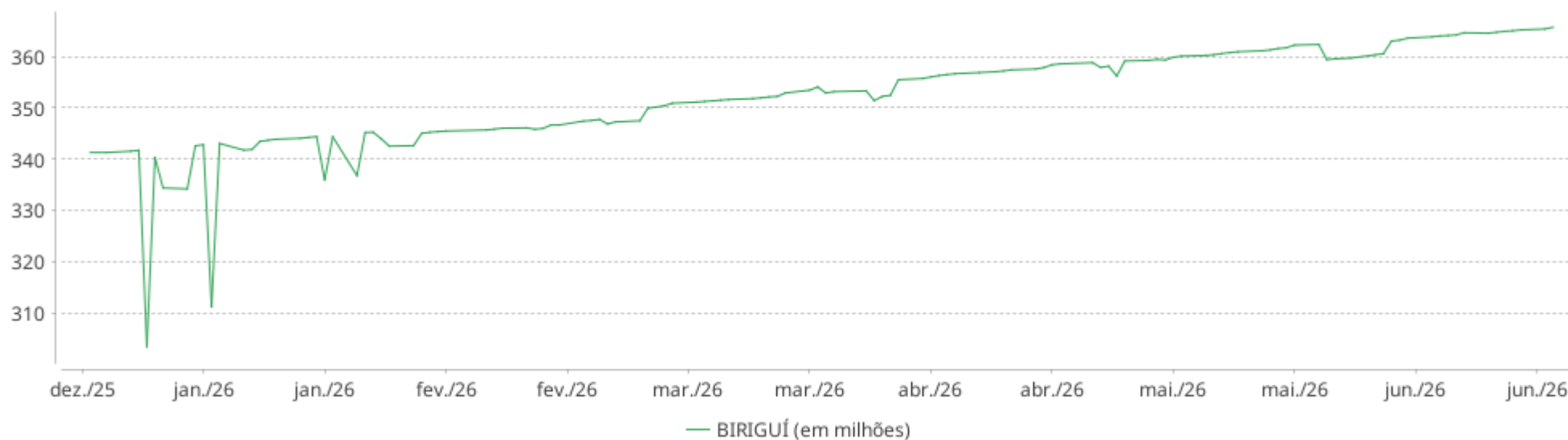
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	31	57,41	03 meses	3,27	2,78	0,50	0,55
Meses abaixo - Meta Atuarial	23	42,59	06 meses	6,47	6,16	0,31	0,53
			12 meses	12,61	10,36	2,25	1,30
			24 meses	25,79	22,26	3,53	2,18
			36 meses	40,06	33,77	6,28	2,33
			48 meses	57,08	44,77	12,31	2,76
			Desde 31/12/2021	55,62	56,31	-0,69	3,07
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,37	2023-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-2,00	2022-06					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

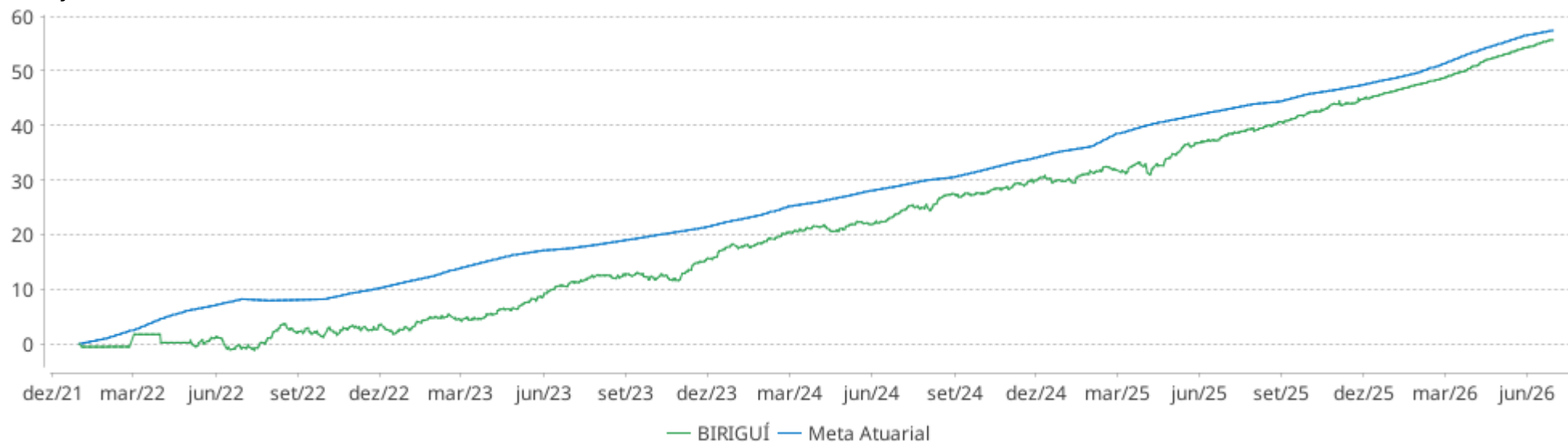


Patrimônio Líquido No Ano

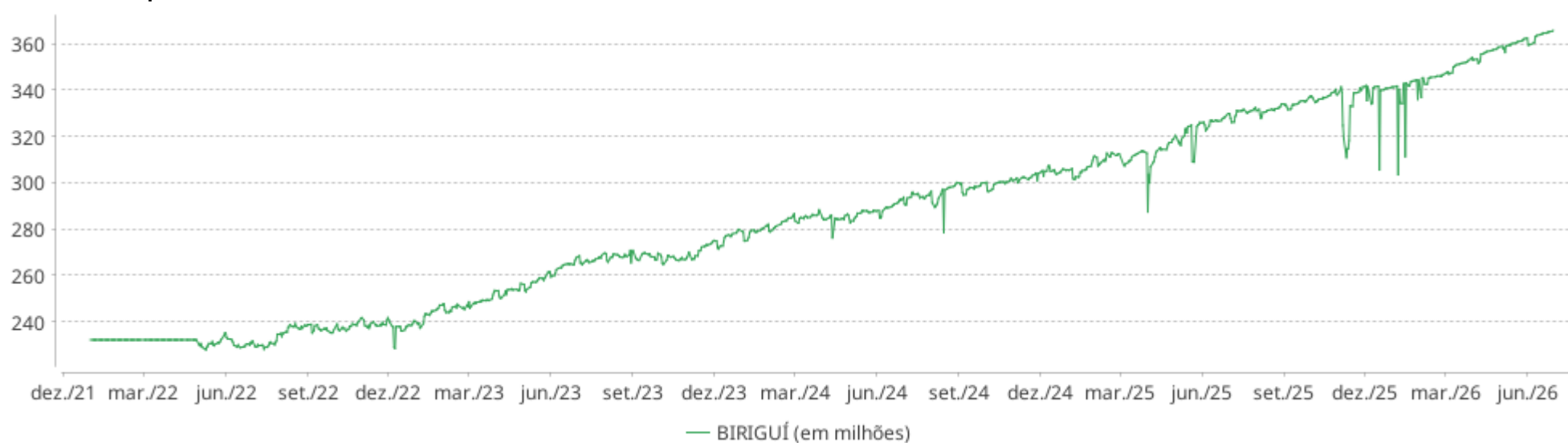


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

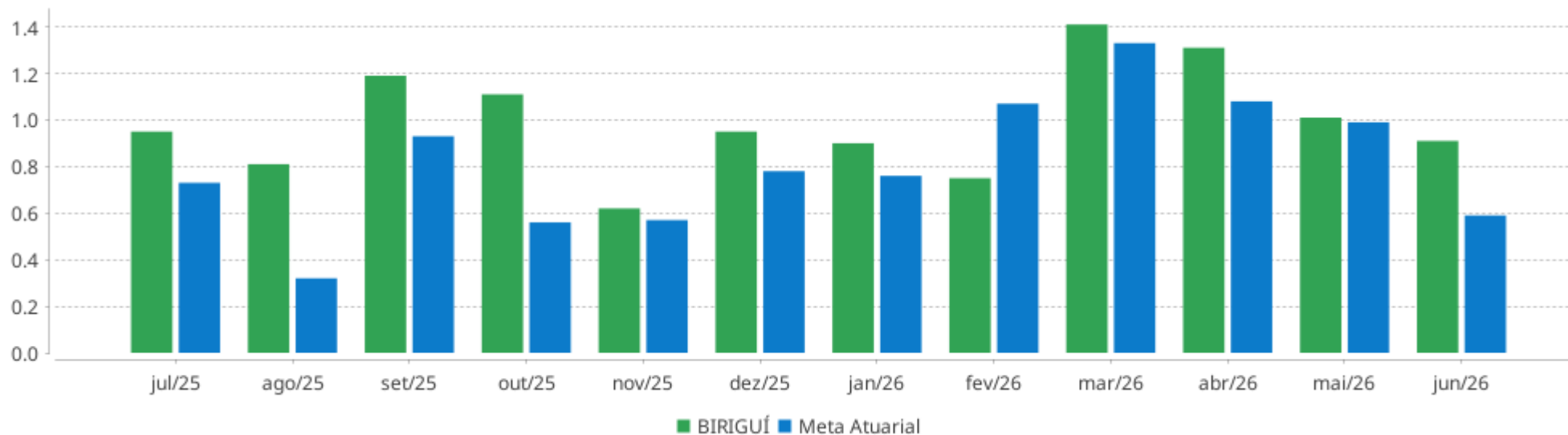


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,15 102,60	6,92 101,07	3,37 101,54	6,92 101,07	14,89 100,75	28,96 100,89	44,05 100,70
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,14 101,98	6,89 100,66	3,38 101,93	6,89 100,66	14,84 100,37	28,93 100,79	44,65 102,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,25	5,50 98,89	3,27 98,55				
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA % do CDI	1,10 98,28	6,73 98,28	3,26 98,29	6,73 98,28	14,52 98,22	28,10 97,91	42,75 97,72
NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,86	6,69 3,32	3,48 2,06	6,69 3,32	11,53 6,88	24,90 14,66	38,27 23,36
NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,83	6,49 3,13	3,39 1,97	6,49 3,13	11,11 6,47	23,97 13,73	36,69 21,79
NTN-B 150860 (7,320894%) Var. IPCA p.p.	1,09 0,93	7,13 3,76	3,69 2,28	7,13 3,76	12,48 7,84		
NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	6,29 2,93	3,29 1,87	6,29 2,93	10,68 6,04	23,01 12,77	35,41 20,51
NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,76	6,10 2,74	3,20 1,78	6,10 2,74	10,27 5,62	22,10 11,86	33,77 18,86
NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	6,14 2,77	3,21 1,80	6,14 2,77	10,34 5,70	22,27 12,03	33,98 19,08
NTN-B 150850 (7,211000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,08 3,71	3,67 2,25	7,08 3,71	12,38 7,74		
NTN-B 150850 (7,140001%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,91	7,04 3,68	3,65 2,24	7,04 3,68	12,29 7,65		
NTN-B 150830 (6,200000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,84	6,58 3,22	3,43 2,01	6,58 3,22	11,30 6,66	24,43 14,19	37,48 22,57
NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	6,13 2,77	3,21 1,79	6,13 2,77	10,33 5,68	22,23 11,99	33,99 19,08
NTN-B 150860 (7,170391%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,06 3,69	3,66 2,24	7,06 3,69	12,32 7,68		
NTN-B 150850 (7,130002%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,91	7,04 3,67	3,65 2,23	7,04 3,67	12,28 7,64		
NTN-B 150555 (7,289955%)	1,09	7,11	3,69	7,11	12,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,93	3,75	2,27	3,75	7,81		
NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	6,29 2,93	3,29 1,87	6,29 2,93	10,68 6,04	23,01 12,77	35,32 20,42
NTN-B 150850 (7,219332%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,08 3,72	3,67 2,25	7,08 3,72	12,37 7,73		
NTN-B 150860 (7,154000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,05 3,69	3,65 2,24	7,05 3,69	12,32 7,68		
NTN-B 150555 (7,158380%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,05 3,69	3,66 2,24	7,05 3,69	12,31 7,67		
NTN-B 150840 (7,530000%) Var. IPCA p.p.	1,10 0,94	7,23 3,87	3,74 2,33	7,23 3,87	12,70 8,06	27,54 17,30	
NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p.	0,93 0,77	6,13 2,77	3,21 1,79	6,13 2,77	10,33 5,68	22,23 11,99	33,92 19,02
NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p.	0,95 0,79	6,29 2,92	3,29 1,87	6,29 2,92	10,67 6,03	22,99 12,75	35,28 20,38
NTN-B 150555 (7,159000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,92	7,05 3,69	3,66 2,24	7,05 3,69	12,33 7,69		
NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,81	6,37 3,01	3,33 1,91	6,37 3,01	10,85 6,21	23,39 13,15	36,00 21,10
NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p.	0,96 0,80	6,36 3,00	3,32 1,91	6,36 3,00	10,83 6,18	23,34 13,10	35,87 20,97
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA Var. IBOVESPA p.p.	-3,20 -2,19	-2,79 -9,55	-8,51 -0,28	-2,79 -9,55	0,64 -23,25	11,06 -27,78	7,18 -38,49
GENIAL MS US GROWTH FIF Var. Russell 1000 Growth p.p.	1,28 1,72	-8,57 -7,38	17,44 1,83	-8,57 -7,38	-6,37 -17,41	48,46 21,49	88,76 -5,26
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA Var. MSCI ACWI (BRL) p.p.	0,86 -0,57	-6,21 -10,10	8,46 -5,05	-6,21 -10,10	-3,88 -19,67	-3,70 -33,80	22,24 -54,02
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,64 -0,01	7,76 1,44	-0,84 -3,69	7,76 1,44	8,19 -2,73	28,45 4,62	33,77 -2,95
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11 Var. IFIX p.p.	-2,87 -1,66	2,98 1,51	-5,20 -4,17	2,98 1,51	15,11 5,15	26,44 12,00	34,45 13,04
CARE11 Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,72 -3,37	198,15 191,83	-30,75 -33,61	198,15 191,83	159,68 148,76	87,21 63,37	56,31 19,59
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 Var. IFIX p.p.	5,15 6,36	-2,51 -3,98	-4,96 -3,93	-2,51 -3,98	10,82 0,86	35,66 21,22	44,74 23,34
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	2,87	0,69	0,05	0,69	-9,17	-0,27	13,39

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	4,08	-0,77	1,08	-0,77	-19,12	-14,70	-8,01
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	-6,20	-4,47	-3,67	-4,47	1,21	12,43	14,66
Var. IFIX p.p.	-4,99	-5,94	-2,64	-5,94	-8,74	-2,00	-6,74
Empréstimo Consignado	0,00	-0,65	-0,01	-0,65	-0,76		
% do CDI	0,00	-9,55	-0,30	-9,55	-5,11		
BIRIGUÍ	0,91	6,47	3,27	6,47	12,61	25,79	40,06
Var. IPCA + 5,28% p.p.	0,29	0,31	0,50	0,31	2,04	2,74	4,64
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Cotização

Fundo	CNPJ	Aplicação Cotização	Resgate Cotização	Resgate Liquidação
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	D+0	D+0	D+0
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	D+0	D+0	D+0
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	D+0	D+0	D+0
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	D+0	D+0	D+0
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	Não se aplica	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	Não se aplica	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	-	-	-
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	D+1	D+1	D+6
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	Não se aplica	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	D+1	D+1	D+4
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	D+1	D+10	D+13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	Não se aplica	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-

Taxas

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	63.197.167/0001-04	Não possui	0,0213%	0,0496%	0,1291%	Não possui	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	13.077.418/0001-49	Não possui	0,0213% a 0,0616%	0,0496% a 0,1093%	0,1291%	Não possui	0,20% até 0,30%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	05.164.358/0001-73	Não possui	-	-	-	0,005%	0,20%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	CNPJ	Performance	Administração	Gestão	Distribuição	Custódia	Global
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	03.737.206/0001-97	Não possui	0,0045%	0,17%	0,0255%	0,0025%	0,20%
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-	-
CARE11	13.584.584/0001-31	20% do que exceder 100% do IPCA + 7%	0,15%	0,013	-	-	-
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10.991.914/0001-15	Não possui	-	-	Não possui	0,08%	5% sobre o valor do Resultado Operacional Líquido
GENIAL MS US GROWTH FIF	37.331.365/0001-09	Não possui	-	-	-	0,03%	0,80%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	41.745.796/0001-99	-	1,85%	-	-	-	-
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	38.001.966/0001-16	Não possui	-	-	-	0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido	0,70%
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	29.045.353/0001-90	20% do que exceder a 100% da variação do IBOVESPA	-	-	-	0,075% sobre o patrimônio líquido	2,00%
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	09.006.914/0001-34	-	-	-	-	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	17.374.696/0001-19	-	-	-	-	-	-

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,14	6,63	3,24	6,63	14,51	28,16	42,20	61,85	73,48
IRF-M 1+	0,52	4,47	2,40	4,47	11,12	22,91	31,03	55,67	54,08
IRF-M TOTAL	0,69	5,06	2,63	5,06	12,12	24,62	34,45	56,96	59,72
IMA-B 5	0,22	6,48	2,52	6,48	12,12	22,16	32,21	45,73	60,39
IMA-B 5+	-2,05	2,20	-0,09	2,20	5,39	12,31	10,70	28,79	26,00
IMA-B TOTAL	-1,04	4,08	1,07	4,08	8,26	16,19	19,75	35,94	41,08
IMA-GERAL TOTAL	0,51	5,83	2,68	5,83	12,62	24,71	34,97	53,88	62,11
IDKA 2	0,00	6,25	2,30	6,25	12,42	22,06	32,28	44,55	59,16
IDKA 20	-4,60	-1,42	-2,46	-1,42	0,20	3,67	-5,29	16,68	0,83
CDI	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,22	77,34

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,01	6,76	-8,24	6,76	23,89	38,83	45,68	74,57	35,66
IBRX 100	-1,14	6,72	-8,44	6,72	23,59	38,56	46,30	72,05	32,40
IBRX 50	-1,28	7,43	-8,72	7,43	24,75	38,89	49,15	75,52	35,68
SMALL CAP	-3,28	-4,58	-9,76	-4,58	-1,35	9,81	-3,32	15,82	-30,04
Índice Consumo - ICON	-1,10	-5,25	-9,44	-5,25	-0,97	9,23	-7,31	-0,26	-46,37
Índice Dividendos - IDIV	1,79	6,99	-7,07	6,99	22,30	40,20	57,15	85,01	77,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,21	1,46	-1,03	1,46	9,96	14,44	21,40	37,02	39,05

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI (BRL)	1,44	3,89	13,52	3,89	15,79	30,10	76,26	85,55	61,05
MSCI ACWI (USD)	-0,91	10,43	14,46	10,43	22,07	39,71	64,09	87,75	55,63
S&P 500 (BRL)	1,28	3,07	13,93	3,07	14,65	27,89	81,01	95,79	80,59
S&P 500 (USD)	-1,06	9,55	14,87	9,55	20,86	37,34	68,51	98,11	74,51

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,16	3,36	1,42	3,36	4,64	10,24	14,90	18,53	32,62
INPC	0,14	3,51	1,61	3,51	4,33	9,73	13,79	17,20	31,17
IGPM	-0,50	3,27	3,07	3,27	3,17	7,69	10,33	2,77	13,77
SELIC	1,12	6,85	3,32	6,85	14,78	28,70	43,75	63,21	77,34

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,49	5,35	2,38	5,35	8,83	19,22	29,17	38,56	61,23
IPCA + 5,00%	0,57	5,84	2,62	5,84	9,87	21,52	32,91	43,94	69,10
IPCA + 5,50%	0,61	6,08	2,74	6,08	10,40	22,67	34,81	46,69	73,15
IPCA + 5,89%	0,64	6,27	2,83	6,27	10,80	23,58	36,30	48,86	76,36
IPCA + 6,00%	0,65	6,32	2,86	6,32	10,92	23,84	36,72	49,47	77,28
INPC + 4,00%	0,47	5,49	2,58	5,49	8,50	18,67	27,92	37,00	59,47
INPC + 6,00%	0,63	6,47	3,05	6,47	10,59	23,27	35,40	47,79	75,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150826 (5,265000%)	4.918.801,91	5,265000	4.882.240,19	11,249800	-36.561,72
NTN-B 150826 (5,280000%)	4.957.473,81	5,280000	4.920.720,90	11,249800	-36.752,91
NTN-B 150826	9.876.275,72	5,272529	9.802.961,09	11,249800	-73.314,63
NTN-B 150830 (5,207400%)	5.508.520,57	5,207400	4.925.648,58	8,520000	-582.871,99
NTN-B 150830 (5,265000%)	5.626.956,07	5,265000	5.041.546,19	8,520000	-585.409,88
NTN-B 150830 (6,200000%)	22.404.872,38	6,200000	20.723.384,83	8,520000	-1.681.487,55
NTN-B 150830	33.540.349,02	5,887101	30.690.579,60	8,520000	-2.849.769,42
NTN-B 150535 (5,590000%)	7.375.921,42	5,590000	6.271.548,04	8,109800	-1.104.373,38
NTN-B 150535 (5,600000%)	1.218.680,50	5,600000	1.036.895,94	8,109800	-181.784,56
NTN-B 150535 (5,742000%)	7.316.992,78	5,742000	6.284.091,14	8,109800	-1.032.901,64
NTN-B 150535 (6,410000%)	22.164.033,06	6,410000	19.884.988,32	8,109800	-2.279.044,74
NTN-B 150535	38.075.627,76	6,105906	33.477.523,43	8,109800	-4.598.104,33
NTN-B 150840 (5,765000%)	20.127.715,96	5,765000	16.773.849,58	7,853100	-3.353.866,38
NTN-B 150840 (7,530000%)	28.165.872,69	7,530000	27.406.385,88	7,853100	-759.486,81
NTN-B 150840	48.293.588,65	6,859885	44.180.235,46	7,853100	-4.113.353,19
NTN-B 150545 (5,600000%)	33.925.300,96	5,600000	27.210.660,59	7,698900	-6.714.640,37
NTN-B 150545 (6,010000%)	19.722.272,42	6,010000	16.547.294,70	7,698900	-3.174.977,72
NTN-B 150545	53.647.573,38	5,755044	43.757.955,29	7,698900	-9.889.618,09
NTN-B 150850 (7,130002%)	8.529.023,47	7,130002	8.061.636,12	7,640000	-467.387,35
NTN-B 150850 (7,140001%)	8.519.449,19	7,140001	8.061.636,12	7,640000	-457.813,07
NTN-B 150850 (7,211000%)	12.679.710,76	7,211000	12.092.454,18	7,640000	-587.256,58
NTN-B 150850 (7,219332%)	12.666.125,15	7,219332	12.092.454,18	7,640000	-573.670,97
NTN-B 150850	42.394.308,57	7,183100	40.308.180,60	7,640000	-2.086.127,97
NTN-B 150555 (7,158380%)	12.428.974,82	7,158380	11.835.275,62	7,569000	-593.699,20
NTN-B 150555 (7,159000%)	12.429.798,77	7,159000	11.835.275,62	7,569000	-594.523,15
NTN-B 150555 (7,289955%)	16.311.318,42	7,289955	15.780.367,50	7,569000	-530.950,92
NTN-B 150555	41.170.092,01	7,211196	39.450.918,74	7,569000	-1.719.173,27
NTN-B 150860 (7,154000%)	12.553.017,79	7,154000	11.951.387,75	7,555100	-601.630,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150860 (7,170391%)	12.525.706,47	7,170391	11.951.387,75	7,555100	-574.318,72
NTN-B 150860 (7,320894%)	16.393.806,53	7,320894	15.935.183,67	7,555100	-458.622,86
NTN-B 150860	41.472.530,79	7,225675	39.837.959,17	7,555100	-1.634.571,62
Total	308.470.345,90	6,602925	281.506.313,38	7,910575	-26.964.032,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2083	02/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	2.249.851,06	300.513,41419900	7,4866910000
2084	02/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	713.121,19	106.211,16516300	6,7141830000
2085	02/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	159.107,15	23.697,17151400	6,7141830000
2086	03/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	70.433,51	0,00	9.402,89455300	7,4906200000
2087	03/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.473,22	0,00	463,67590300	7,4906200000
2088	03/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	23.763,93	0,00	3.172,49172900	7,4906200000
2089	03/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	36.039,00	4.811,21703200	7,4906200000
2090	03/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	16.905,16	2.516,43072300	6,7179120000
2091	08/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	292.872,53	0,00	279.930,70184900	1,0462322570
2092	08/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	108.960,62	0,00	14.531,02568300	7,4984810000
2093	08/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	42.763,53	0,00	5.702,95903900	7,4984810000
2094	08/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	56.279,86	0,00	7.505,50144700	7,4984810000
2095	08/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.621,00	216,17711000	7,4984810000
2096	09/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.512,17	468,13840200	7,5024180000
2097	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	5.448,81	0,00	725,89292600	7,5063550000
2098	10/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	2.341.848,23	0,00	311.982,07785200	7,5063550000
2099	10/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	11.948,40	1.774,52154400	6,7333080000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
2100	11/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	17.100,00	0,00	2.276,87400300	7,5102970000
2101	11/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	3.129,62	416,71055500	7,5102970000
2102	15/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	9.504,42	0,00	1.264,19075800	7,5181850000
2103	15/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	8.427,17	1.249,57834600	6,7440110000
2104	16/06/2026	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	56,35	0,00	53,69134600	1,0495173590
2105	17/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	443,31	0,00	58,90320500	7,5260760000
2106	17/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.735,97	257,12794000	6,7513860000
2107	22/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.850,53	273,65559400	6,7622590000
2108	24/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	3.133,28	0,00	415,24635600	7,5455930000
2109	25/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.396,50	0,00	184,97940700	7,5494890000
2110	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	1.432,09	0,00	189,59571500	7,5533880000
2111	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	266.228,23	0,00	35.246,20077700	7,5533880000
2112	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	27.614,64	0,00	3.655,92764400	7,5533880000
2113	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	131.007,48	17.344,20053400	7,5533880000
2114	26/06/2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	129.884,50	17.195,52855300	7,5533880000
2115	26/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	22.676,69	3.346,31372800	6,7766180000
2116	26/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	7.864,46	1.160,52870000	6,7766180000
2117	26/06/2026	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	10.274,20	1.516,12498000	6,7766180000
2118	30/06	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	127.952,79	0,00	16.922,30852500	7,5611900000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
	/2026					
2119	30/06 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	321.207,70	0,00	42.481,10416400	7,5611900000
2120	30/06 /2026	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,00	1.512,28	200,00555700	7,5611900000
2121	30/06 /2026	Empréstimo Consignado	0,00	3.537,52	0,01434077	246.675,7100000000
Total			3.721.913,55	3.514.005,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 1.493.639,05

Value-At-Risk: 0,41%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,26	0,36	5,00	0,30	-0,32	1,04	351.157.427,25	96,02
Artigo 8º	18,34	8,08	20,00	0,00	-0,24	-3,20	2.524.873,55	0,69
Artigo 9º	17,64	8,14	20,00	0,00	-0,01	1,03	2.361.258,78	0,65
Artigo 10º	2,20	4,58	20,00	0,01	-0,22	0,64	3.706.015,33	1,01
Artigo 11º	26,32	10,41	20,00	0,10	-0,21	-4,39	5.736.990,18	1,57
Artigo 12º	0,00	0,00		0,00		0,00	243.138,19	0,07
BIRIGUÍ		0,41		0,41			365.729.703,28	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,36%

Artigo 7º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,26	-2,52	1,10	10.829.392,19	2,96
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,01	0,39	0,00	0,01	-2,88	1,10	16.883.386,33	4,62
Sub-total	0,01	0,37	0,00		-2,85	1,10	27.712.778,52	7,58

Artigo 7º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (5,265000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,67	0,93	4.918.801,91	1,34
NTN-B 150826 (5,280000%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,66	0,93	4.957.473,81	1,36
NTN-B 150830 (5,207400%)	0,29	0,37	0,00	0,38	-0,68	0,92	5.508.520,57	1,51
NTN-B 150830 (5,265000%)	0,29	0,37	0,01	0,38	-0,67	0,93	5.626.956,07	1,54
NTN-B 150830 (6,200000%)	0,30	0,40	0,02	0,40	-0,41	1,00	22.404.872,38	6,13
NTN-B 150535 (5,590000%)	0,29	0,38	0,01	0,38	-0,58	0,95	7.375.921,42	2,02
NTN-B 150535 (5,600000%)	0,29	0,38	0,00	0,38	-0,57	0,95	1.218.680,50	0,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,742000%)	0,29	0,38	0,01	0,39	-0,54	0,96	7.316.992,78	2,00
NTN-B 150535 (6,410000%)	0,29	0,40	0,02	0,40	-0,35	1,02	22.164.033,06	6,06
NTN-B 150840 (5,765000%)	0,29	0,38	0,02	0,39	-0,53	0,97	20.127.715,96	5,50
NTN-B 150840 (7,530000%)	0,29	0,43	0,03	0,43	-0,05	1,10	28.165.872,69	7,70
NTN-B 150545 (5,600000%)	0,29	0,38	0,03	0,38	-0,57	0,95	33.925.300,96	9,28
NTN-B 150545 (6,010000%)	0,32	0,39	0,02	0,39	-0,42	0,99	19.722.272,42	5,39
NTN-B 150850 (7,130002%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,16	1,07	8.529.023,47	2,33
NTN-B 150850 (7,140001%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,16	1,07	8.519.449,19	2,33
NTN-B 150850 (7,211000%)	0,30	0,43	0,01	0,43	-0,14	1,08	12.679.710,76	3,47
NTN-B 150850 (7,219332%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,14	1,08	12.666.125,15	3,46
NTN-B 150555 (7,158380%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,15	1,08	12.428.974,82	3,40
NTN-B 150555 (7,159000%)	0,30	0,42	0,01	0,43	-0,15	1,08	12.429.798,77	3,40
NTN-B 150555 (7,289955%)	0,29	0,42	0,02	0,43	-0,12	1,09	16.311.318,42	4,46
NTN-B 150860 (7,154000%)	0,30	0,42	0,01	0,43	-0,15	1,08	12.553.017,79	3,43
NTN-B 150860 (7,170391%)	0,29	0,42	0,01	0,42	-0,15	1,08	12.525.706,47	3,42
NTN-B 150860 (7,320894%)	0,29	0,42	0,02	0,43	-0,11	1,09	16.393.806,53	4,48
Sub-total	0,29	0,40	0,30		-0,32	1,03	308.470.345,90	84,34

Artigo 7º V

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,41	0,00	0,54	0,73	1,15	3.583.836,65	0,98
CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,41	0,00	0,55	0,49	1,14	11.390.466,18	3,11
Sub-total	0,04	0,38	0,00		0,60	1,14	14.974.302,83	4,09

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,08%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
QLZ MOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP	18,34	8,08	0,00	4,72	-0,24	-3,20	2.524.873,55	0,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LIMITADA								
Sub-total	18,34	8,08	0,00		-0,24	-3,20	2.524.873,55	0,69
Investimentos no Exterior								
Value-At-Risk: 8,14%								
Artigo 9º II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
GENIAL MS US GROWTH FIF	30,72	14,33	0,00	13,49	0,01	1,28	932.635,94	0,26
MAG GLOBAL EQUITY FIC FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	15,04	7,33	0,00	8,39	-0,02	0,86	1.428.622,84	0,39
Sub-total	17,64	8,14	0,00		-0,01	1,03	2.361.258,78	0,65
Investimentos Estruturados								
Value-At-Risk: 4,58%								
Artigo 10º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2,20	4,58	0,01	4,57	-0,22	0,64	3.706.015,33	1,01
Sub-total	2,20	4,58	0,01		-0,22	0,64	3.706.015,33	1,01
Fundos Imobiliários								
Value-At-Risk: 10,41%								
Artigo 11º								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA RIO BRAVO FI DE FII CXRI11	10,69	5,26	0,00	5,60	0,16	2,87	659.000,00	0,18
CARE11	38,33	33,21	0,00	33,19	-0,10	-2,72	153.014,40	0,04
FII CAIXA CEDAE RESP LIMITADA CXCE11	10,08	5,53	0,00	6,42	-0,40	-2,87	491.701,38	0,13
RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11	335,49	134,99	0,02	134,86	0,01	5,15	262.412,00	0,07
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII	23,07	11,27	0,07	11,92	-0,32	-6,20	4.170.862,40	1,14
Sub-total	26,32	10,41	0,10		-0,21	-4,39	5.736.990,18	1,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Consignados Value-At-Risk: 0,00%

Artigo 12º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	243.138,19	0,07
Sub-total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	243.138,19	0,07

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2026, vale observar que:

- Conforme consulta do perfil mensal disponibilizado na CVM, os cotistas classificados como RPPS possuem a participação de 51,50% do patrimônio líquido do BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA. Assim, não atende às condições estabelecidas pelo § 2º do art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 7º V é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 8º I é permitida somente a partir do Nível II de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 9º II é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 10º III é permitida somente a partir do Nível IV de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- Conforme as restrições previstas na Resolução CMN nº 5.272/25, a alocação de recursos em ativos enquadrados no Artigo 11º é permitida somente a partir do Nível III de aderência ao programa de certificação institucional (Pró-Gestão);
- O ativo GENIAL MS US GROWTH FIF não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo CARE11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo RB CAPITAL RENDA II FII RBRD11 não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25;
- O ativo REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII não atende às condições estabelecidas pelo Artigo 21 da Resolução CMN nº 5.272/25.

Porém, de acordo com o Art. 27 da Resolução CMN nº 5.272/25, não são considerados como inobservância aos limites e requisitos estabelecidos nesta Resolução os desenquadramentos passivos decorrentes da entrada em vigor desta norma, pelo prazo de dois anos ou até o vencimento do ativo, ficando vedadas novas aplicações.